

## [일반투자자] 투자자정보 확인서

확인서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.

### Part 1. 적합성 판단

대분류	질 문
취약투자자 여부	1. 취약투자자 해당 여부 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> - 만65세 이상 투자자 - 미성년자 - 금융투자상품 무경험자 - 문맹자 - 은퇴자 - 주부 등 * _____ 위하여 예탁한 재산은 <span style="color: red;">의한 보호대상이 아닙니다.</span> 파생상품거래에서 발생할 수 있는 손실규모는 투자원금에 한정되지 않으며, 투자원금 전액 및 투자원금을 초과하여 발생될 수 있습니다.
투자경험	2. 파생상품에 투자경험기간 <input type="checkbox"/> 1년 미만 <input type="checkbox"/> 3년 미만 <input type="checkbox"/> 3년 이상

### Part 2. 투자자정보 항목

대분류	질 문	배점	
I. 재산상황	3. 월소득 대비 투자가능 자산의 비중 <input type="checkbox"/> 20% 이하 <input type="checkbox"/> 40% 이하 <input type="checkbox"/> 60% 이하 <input type="checkbox"/> 60% 초과		
	4. 여유자금 보유여부 <input type="checkbox"/> 6개월분 미만 <input type="checkbox"/> 6개월분~12개월분 <input type="checkbox"/> 12개월분~24개월분 <input type="checkbox"/> 24개월분~36개월분 <input type="checkbox"/> 36개월분 초과		
	5. 월소득 현황 <input type="checkbox"/> 100만원 이하 <input type="checkbox"/> 200만원 이하 <input type="checkbox"/> 400만원 이하 <input type="checkbox"/> 800만원 이하 <input type="checkbox"/> 800만원 초과		
	6. 향후 자신의 경제상황에 대한 예상 <input type="checkbox"/> 아주 좋아질 것임 <input type="checkbox"/> 좋아질 것임 <input type="checkbox"/> 지금과 비슷할 것임 <input type="checkbox"/> 나빠질 것임 <input type="checkbox"/> 매우 나빠질 것임		
	7. 향후 자신의 수입원에 대한 예상 <input type="checkbox"/> 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 <input type="checkbox"/> 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 <input type="checkbox"/> 현재 일정한 수입이 없으며, 연금이 주 수입원임		
	8. 총 자산규모(순자산) <input type="checkbox"/> 1억 이하 <input type="checkbox"/> 3억 이하 <input type="checkbox"/> 5억 이하 <input type="checkbox"/> 10억 이하 <input type="checkbox"/> 10억 초과		
	9. 총 금융자산대비 총 투자상품의 비중 <input type="checkbox"/> 10%이하 <input type="checkbox"/> 20%이하 <input type="checkbox"/> 30%이하 <input type="checkbox"/> 40%이하 <input type="checkbox"/> 40%초과		
	II. 투자경험	10. 투자경험이 있는 금융투자상품 (복수선택가능) <input type="checkbox"/> 국채, 지방채, 보증채, MMF 등 <input type="checkbox"/> 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS 등 <input type="checkbox"/> 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합형 펀드 등 <input type="checkbox"/> 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등 <input type="checkbox"/> ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품펀드, 주식신용거래등	
		11. 금융투자상품 투자경험기간 <input type="checkbox"/> 전혀 없음 <input type="checkbox"/> 1년 미만 <input type="checkbox"/> 3년 미만 <input type="checkbox"/> 5년 미만 <input type="checkbox"/> 5년 이상	
III. 투자목적	12. 투자목적 <input type="checkbox"/> 적극적 매매를 통한 수익을 원하며 원금을 초과하는 손실위험도 감내 가능 <input type="checkbox"/> 적극적 매매를 통한 수익 실현 목적		



## 투자권유 불원 확인

투자권유를 희망하지 않음

본인은 투자권유를 받지 않고 본인의 판단에 따라 투자하며, 이 경우 자본시장법 제46조(적합성 원칙 등)에 따른 의무를 귀사가 부담하지 아니한다는 사실을 확인합니다. 또한 **투자시 원금 손실이 발생할 수 있으며**, 투자 손익에 대한 책임은 모두 본인에게 귀속된다는 사실을 고지 받았음을 확인합니다.

일 자 :

고객의 성명 :

서명/인

(대리인 거래시 대리인 성명 :

서명/인)

귀하가 투자자정보를 제공하지 않는 경우 회사는 귀하에게 적합한 상품을 투자권유할 수 없으며, 관련 법령에 따라 파생상품등의 거래가 제한될 수 있습니다.

## 부적합 및 부적정 파생상품 등 거래 확인

1. 본인의 투자자성향보다 위험도가 높은 금융투자상품임에도 불구하고, 회사로부터 투자권유를 받지 않고 본인의 판단에 따라 투자를 하고자 하며, 회사로부터 해당 금융투자상품에 대한 내용 및 투자에 따르는 위험성을 고지받았음을 확인합니다.

2. 파생상품거래를 위하여 예약한 재산은 **예금자보호법에 의한 보호대상이 아닙니다.**

파생상품거래에서 발생할 수 있는 **손실규모는 투자원금에 한정되지 않으며, 투자원금 전액 및 투자원금을 초과하여 발생 될 수 있습니다.**

일 자 :

고객의 성명 :

서명/인

(대리인 거래시 대리인 성명 :

서명/인)